

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2017-022

湖南机油泵股份有限公司

关于2016年度现金分红方案说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议时间

2017年5月15日下午 15:00-16:00

二、会议形式

网络互动【上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）上证 e 访谈栏目】

三、参与人员

公司董事、副总经理罗大志先生；副总经理、董事会秘书、财务总监陈湘军先生；财务主管冯梅女士；证券事务代表谭雄毅先生出席了此次说明会。

四、交流的主要问题及公司回复情况

湘油泵：各位投资者，大家好！欢迎光临湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会。2017 年 4 月 28 日，公司刊登了 2016 年年度报告，公司 2016 年实现营业收入 557,443,988.35 元，同比增长 19.89%；实现归属于母公司的净利润 56,322,985.77 元，同比增长 44.71%；基本每股收益 0.90 元。同日，公司刊登了《关于 2016 年度利润分配预案公告》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。2017 年 5 月 5 日，公司刊登了《关于召开 2016 年度现金分红方案说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将以网络互动的形式，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台上证 e 访谈栏目，就公司 2016 年度经营业绩、利润分配等投资者所关心的问题，与大家进行交流，欢迎大家踊跃提问。

1、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：上市募资是投入公司预投资 3.5 亿的智能化制造项目还是？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。公司预投资 3.5 亿的智能化制造项目是新增项目，不是募投项目。

2、请问公司近期有无股权激励计划？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。公司高度关注以各种方式调动员工积极性，暂时未有具体的方案。重大事项请以公司在指定媒体发布的公告为准。谢谢！

3、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：请问公司近期有无股权激励计划？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。公司高度关注以各种方式调动员工积极性，暂时未有具体的方案。重大事项请以公司在指定媒体发布的公告为准。谢谢！

4、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(副总经理、董事会秘书、财务总监)陈湘军 说：请问中报业绩增长预估多少谢谢。

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。公司 2017 年一季度营业收入、净利润同比均有增长，具体情况详见公司于 2017 年 4 月 29 日披露的 2017 年第一季度报告。公司目前运营状况良好，我们也将按照现行规定如期披露财务信息，请关注公司公告进展。

5、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：分红多少股价就掉多少，请问这是哪门子的分红？这不是拿股民的钱给你们分红吗？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。公司采取现金分红每 10 股派现 1.5 元（含税）。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。股价波动受多方面因素影响，公司对内做好业务和业绩，对外做好沟通和交流。谢谢！

6、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(董事、副总经理)罗大志 说：请问预投资 3.5 亿的项目是分批达产还是一次达产。现在机油泵生产厂家众多的情况下是兼并其它生产企业划算呢还是新建产能划算。谢谢。

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。公司预投资 3.5 亿的智能化制造项目，根据实施进度分批达产。该项目将公司以自身内增性发展为基础，同时在此基础上，也将充分利用资本市场的平台在合适时机选择合适标的实现兼并发展。感谢您的关注。

7、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：现在股东有多少人？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。一般情况下股东人数只在定期报告中披露，一季报披露的户数为 8880 户。感谢您对公司的关注！

8、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：公司主要产品柴油机泵与宏观经济关系密切，如此急切的扩大生产规模，是否考虑到市场饱和和宏观经济的影响？年报时公司已形成多少的泵类产品生产规模？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。公司拟投资的智能制造项目一方面是为了满足客户对公司泵类产品的潜在需求，以满足国际国内高端主机配套客户的需要；另一方面，是为了优化公司的业务流程，提高公司生产效率，使公司的制造自动化和智能化程度不断提高，以提高公司产品的竞争力。项目实施对推动汽车零部件产业技术装备升级具有重大战略意义，可带动国内油泵制造业整体发展和水平的提高，对行业发展具有积极的引领和示范作用，是公司落实国务院《中国制造 2025》和工信部《2015 年工业强基专项行动实施方案》的要求，促进制造业数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展的重要举措。

公司现有泵类产品的生产规模请参阅 2016 年年度报告，谢谢！

9、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：公司最新一季度财务数据显示，经营性现金流量为负，是否有足够资金支持新的项目建设？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。公司最新一季度财务数据显示，经营性现金流量为负，主要是因为销售产品收回的货款主要是应收票据，因一季度公司

资金充足，未将收到的应收票据贴现增加经营现金流。公司新项目建设资金来源主要有以下几个方面：一方面通过公司自筹，如加强货款回收、票据贴现、票据结算，另一方面，向银行申请项目贷款解决资金压力。

10、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：近期公司股价跌幅较大，公司通过第二批再制造试点验收为什么没有公告？年报中没有看到主要客户的销售数据？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。公司通过第二批再制造试点验收，已在公司年度报告中予以披露。公司 2016 年年报中在“第四节 经营情况讨论与分析”之“（一）主营业务分析”之“（4）.主要销售客户及主要供应商情况”作了披露：前五名客户销售额 23,655.99 万元，占年度销售总额 42.44%。谢谢！

11、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：基于目前汽车产业的现实情况，新建生产线所需的时间资源和兼并同行业厂家是否有做经济型分析？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。目前国内发动机泵类厂商制造水平及科技含量同国外主流厂商相比仍有较大差距，本公司在发动机泵类行业中处于国内领先地位，收购同行业其他厂商仍需要对其进行产业升级，公司致力于打造高水平的智能化、自动化、环保化的生产线，使产品工艺、科技含量、生产效率不断向国际先进水平靠拢。公司也会积极发掘行业内的优秀企业，充分利用资本市场的平台在合适时机选择合适标的实现兼并发展。

12、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：年报中披露 260 万台泵类产品已完工 80%，是否已有生产线投入生产使用？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注。公司募投项目年产 260 万台发动机泵类产品建设项目，截至目前，投入进度已达 90%。该项目生产线已投入生产，但生产线要经过检测调试、配备辅助设施，才能发挥最大效能。

13、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中，对 @(湘油泵)湘油泵 说：16 年汽车销量大增，17 年汽车销量饱和，最新数据显示，汽车销量回落，请问增加新生产线的合理性依据是？

湘油泵回答：尊敬的投资者，您好。关于汽车销量，2017 年 1 季度探底回升，3 月份仍保持 7%左右增幅，只是增幅低于 2016 年下半年；公司拟投资的智

能制造项目一方面是为了满足客户对公司泵类产品的潜在需求,以满足国际国内高端主机配套客户的需要;另一方面,是为了优化公司的业务流程,提高公司生产效率,使公司的制造自动化和智能化程度不断提高,以提高公司产品的竞争力。

14、在 #湘油泵 2016 年度现金分红方案说明会# 访谈中,对 @(湘油泵)湘油泵 说: 公司的柴油机油泵市场份额占比多少?

湘油泵回答: 尊敬的投资者,您好。由于柴油机油泵市场份额并没有直接的市场数据,我们只能是通过我公司柴油机机油泵销量除以商用车销量得出一个估计数,根据测算,公司的柴油机油泵市场份额占比 30%至 40%。

五、其他说明

公司对参与本次说明会、长期关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),相关信息请以公司正式披露的公告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日